

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	105.636.324,28	82,0%
Valores a Pagar / Receber	43.986,79	0,0%
Total Carteira Própria	105.680.311,07	82,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	23.074.028,64	17,9%
Valores a Pagar / Receber	134,79	0,0%
Tesouraria	106,15	0,0%
Total Fundos de Investimentos	23.074.000,00	17,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **105.680.311,07** **82,1%**

Renda Fixa				105.636.324,28	82,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	20.833,93	0,0%	
NTN-B	15/08/2022	193	652.624,85	0,5%	
NTN-B	15/05/2023	244	814.207,37	0,6%	
NTN-B	15/08/2024	1.233	4.222.904,76	3,3%	
NTN-B	15/08/2030	2.804	9.786.179,54	7,6%	
NTN-B	15/05/2035	483	1.845.839,22	1,4%	
NTN-B	15/08/2040	580	2.095.424,01	1,6%	
NTN-B	15/05/2045	661	2.544.408,84	2,0%	
NTN-B	15/08/2050	23.931	83.653.901,76	65,0%	
Valores a Pagar / Receber			43.986,79	0,0%	

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **23.074.000,00** **17,9%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	915.654	23.074.000,00	17,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **23.074.000,00** **17,9%**

Renda Fixa				23.074.028,64	17,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
COMPROMISSADA	-	12.260	21.755.954,74	16,9%	
LFT	-	125	1.318.073,90	1,0%	
Contas à Pagar/Receber			-134,79	0,0%	
Tesouraria			106,15	0,0%	